

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-057

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日在公司召开了第七届董事会第三次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2024年半年度报告》。

##### 2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

##### 3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司刊登于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。

4、审议通过《关于审议<江苏苏博特新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司刊登于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定披露媒体上的《舆情管理制度》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日